

  <p>UNIVERSIDAD DE JAÉN</p>	INFORME DE NO CONFORMIDAD	
	PROCEDENTE DE: Auditoría de 1 ^{er} seguimiento de certificación Nº: 01/2018	R.[PD 04]-01 R.[PD 05]-01
	Expediente AENOR: 2010/0248/ER/03	Nº No Conformidad: 1 Fecha: 16/05/18

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	
PROCESO / S:	PC 03. Gestión de Espacios y PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales.
DESCRIPCIÓN: En contra de lo establecido en el Programa para la Adaptación del SIGC- SUA a los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001:2015, no ha sido posible evidenciar la realización del Análisis DAFO, Cuadro de Identificación de Partes Interesadas y Cuadro de Gestión de Riesgos y Oportunidades en la UACU ni en el SDEP. Categoría N.C. Menor	
CAUSA: Haber estado implicado, el servicio, en una actividad estratégica avalada y potenciada por la institución, cual es la organización de 14 modalidades deportivas de los Campeonatos de España Universitarios.	
DETECTADA POR:	FIRMA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO:
Informe de auditoría de certificación de fecha 16/05/2018 (Expediente AENOR: 2010/0248/ER/03).	GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER - 25988314Q  Firmado digitalmente por GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER - 25988314Q Fecha: 2018.06.05 08:48:48 +02'00'
Auditor Jefe:	Nombre
La firma procede en caso de no conformidades identificadas en auditorías o seguimientos realizados por auditores internos	
Observación:	

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS					
PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS:			Sí	X	No
JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES					
DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SOLUCIÓN O ACCIONES TOMADAS					

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
	ACCIÓN: realizar la adaptación indicada por el SPE para el proceso PC03	RESPONSABLE: Director Técnico del Servicio
		FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: Junio de 2018
	PROPUESTA POR: Comité de Calidad del SDEP	FIRMA DEL RESPONSABLE: GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER - 25988314Q <small>Firmado digitalmente por GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER - 25988314Q Fecha: 2018.06.05 08:49:02 +02'00'</small>

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
	ACCIÓN: realizar la adaptación indicada por el SPE para el proceso PC11	RESPONSABLE: Director Técnico del servicio
		FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: Junio de 2018
	PROPUESTA POR: Comité de Calidad del SDEP	FIRMA DEL RESPONSABLE: GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER - 25988314Q <small>Firmado digitalmente por GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER - 25988314Q Fecha: 2018.06.05 08:49:14 +02'00'</small>

CONTROL DE AUTORIZACIONES

FIRMA DEL GERENTE, O FIRMA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD	
--	--

FICHA DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Luis Espinosa de los Monteros Moreno	FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN: Primer trimestre de 2019
MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Verificar en la documentación vigente del SIGC-SUA, la adaptación a la norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad, requisitos, del Servicio de Deportes, en los procesos clave PC03 Gestión de Espacios y PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales. Realización del Análisis DAFO, Cuadro de Identificación de Partes Interesadas y Cuadro de Gestión de Riesgos y Oportunidades, en los dos procesos clave. Plan de comunicación externa	
EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS: Se verifica en la documentación vigente del SIGC-SUA, la adaptación a la norma ISO 9001-2015 "Sistemas de gestión de la calidad, requisitos", del Servicio de Deportes en los procesos clave PC03 Gestión de Espacios y PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales. Se verifica en los dos procesos el Análisis DAFO, Cuadro de Identificación de Partes Interesadas y Cuadro de Gestión de Riesgos y Oportunidades. También se verifica la realización del Plan de comunicación externa.	
FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Luis Espinosa de los Monteros Moreno.	FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN: 11/03/2019
OBSERVACIONES: Se verifica el cierre de la no conformidad por la implantación del plan de mejora asociado.	